证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2024-023

天津力生制药股份有限公司

【2024】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	364,846,897.96	336,604,291.00	8.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,155,623.68	46,500,336.40	27.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,873,589.27	45,388,415.89	29.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,435,074.53	57,529,078.58	39.82%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.25	28.00%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.25	28.00%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.06%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,075,350,333.46	5,790,604,152.82	5.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,963,863,020.06	4,903,429,845.67	1.23%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	20,966.95	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	243,878.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,960.15	
减:所得税影响额	49,769.01	
合计	282,024.41	--

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.应收票据本期比年初增加274.29%,主要原因是销售收入增加及收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。

2.预付款项本期比年初增加135.63%,主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。

3.其他应收款本期比年初增加1294.53%,主要原因是本期计提应收任未款项及收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。

4.存货本期比年初增加30.03%,主要原因生产备货增加及收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。

5.无形资产本期比年初增加47.27%,主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。

6.其他非流动资产本期比年初减少44.44%,主要原因是上期合同履约保证款转让款。

7.短期借款本期比年初增加36.22%,主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围。

8.合同负债本期比年初增加141.61%,主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围。

9.应交税费本期比年初增加105.78%,主要原因是销售规模增加及收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。

10.一年内到期的非流动负债本期比年初增加1266.12%,主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围。

11.营业成本本期比上年同期增加30.07%,主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围,成本结构变化所致。

12.财务费用本期比上年同期减少653.75%,主要原因是结算大额资金利息所致。

13.其他收益本期比上年同期增加357.53%,主要原因是政府补助收益增加。

14.投资收益本期比上年同期增加322.69%,主要原因是参股公司利润增加。

15.信用减值损失本期比上年同期减少677%,主要原因是本期转回计提应收坏账准备。

16.资产处置收益本期比上年同期减少98.51%,主要原因是上期含出售木动产收入所致。

17.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加226.89%,主要原因是存款结息及收取保证金增加。

18.购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加106.74%,主要原因是结算大额资金利息所致。

19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少99.36%,主要原因是上期收回处置设备款项。

20.收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加2226.09%,主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围,并入货币资金所致。

21.投资支付的现金比上年同期增加157.14%,主要原因是投资理财产品增加。

22.偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加,主要原因是所属企业偿还贷款及利息所致。

23.支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加,主要原因是支付收回的保理业务应收款。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津金浩医药有限公司	国有法人	50.86%	93,710,608	0	不适用	0
天津市西青经济开发集团有限公司	国有法人	0.71%	1,301,535	0	不适用	0
蒋彩明	境内自然人	0.60%	1,113,247	0	不适用	0
陈永泽	境内自然人	0.49%	899,300	0	不适用	0
孙岩明	境内自然人	0.49%	894,600	0	不适用	0
阮彩友	境内自然人	0.46%	853,600	0	不适用	0
薛佩雅	境内自然人	0.46%	849,900	0	不适用	0
钱菊芳	境内自然人	0.45%	836,000	0	不适用	0
股明城	境内自然人	0.41%	754,000	0	不适用	0
刘群华	境内自然人	0.33%	600,200	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津金浩医药有限公司	93,710,608	人民币普通股	93,710,608
天津市西青经济开发集团有限公司	1,301,535	人民币普通股	1,301,535
蒋彩明	1,113,247	人民币普通股	1,113,247
陈永泽	899,300	人民币普通股	899,300
孙岩明	894,600	人民币普通股	894,600
阮彩友	853,600	人民币普通股	853,600
薛佩雅	849,900	人民币普通股	849,900
钱菊芳	836,000	人民币普通股	836,000
股明城	754,000	人民币普通股	754,000
刘群华	600,200	人民币普通股	600,200

上述股东关联关系或一致行动的说明　无

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)　陈永泽信用证券账户持有数量62800股,普通账户持有数量275500股,实际合计持有899,300股;阮彩友信用证券账户持有数量70000股,普通账户持有数量783600股,实际合计持有853,600股。股明城信用证券账户持有数量654000股,普通账户持有数量100000股,实际合计持有754,000股。

(一)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:天津力生制药股份有限公司　2024年03月31日　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,952,585,009.96	1,988,986,076.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,544,495.79	160,544,495.79
衍生金融资产		
应收票据	57,350,383.36	73,025,692.35
应收账款	212,141,692.17	44,727,806.48
应收款项融资	160,663,174.87	194,769,687.27
预付款项	29,894,749.09	12,687,193.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,357,877.55	4,400,536.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	229,227,284.32	176,284,446.51
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	87,796,165.11	87,796,165.11
一年内到期的非流动资产	36,666.67	
其他流动资产	71,708,525.83	75,344,302.17
流动资产合计	3,064,306,016.02	2,818,539,324.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,614,055.10	78,131,313.74
其他权益工具投资	1,497,812,594.51	1,497,812,594.51
其他非流动金融资产	28,925,184.61	28,925,184.61
投资性房地产	30,428,196.59	30,597,537.85
固定资产	1,022,543,471.72	984,998,392.68
在建工程	5,488,077.46	7,042,460.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,292,519.96	4,518,441.60
无形资产	183,849,200.93	124,858,102.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	57,915,698.45	
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,849,979.75	39,473,043.54
其他非流动资产	26,306,338.36	184,771,256.54
非流动资产合计	3,023,044,317.44	2,962,068,828.27
资产总计	6,075,350,333.46	5,780,604,152.82
流动负债:		
短期借款	56,128,345.03	28,604,822.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,513,638.73
应付账款	99,476,416.69	84,849,466.02
预收款项	8,035,848.99	
合同负债	21,161,029.06	14,943,142.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	65,580,673.52	59,904,903.11
应交税费	52,398,813.08	25,463,204.93
其他应付款	502,215,365.62	404,454,318.44
其中:应付利息		
应付股利	451,800.00	461,400.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,806,988.12	871,277.35
其他流动负债	1,848,956.82	1,662,101.21
流动负债合计	818,652,328.93	626,266,874.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,947,890.85	3,947,890.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,446,694.48	11,353,184.48
预计负债	3,531,461.67	3,069,668.99
递延收益	27,836,165.01	27,932,503.13
递延所得税负债	213,230,629.59	204,094,212.95
其他非流动负债	5,13,872.05	5,13,872.05
非流动负债合计	260,594,703.65	250,907,432.45
负债合计	1,079,247,032.58	877,174,307.15
所有者权益:		
股本	184,244,992.00	184,276,992.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,720,620,492.83	1,721,016,012.83
减:库存股	23,667,223.00	24,094,840.00
其他综合收益	1,146,996,579.06	1,146,996,579.06
专项储备	20,040,846.11	18,763,294.60
盈余公积	463,742,422.51	463,742,422.51
一般风险准备		
未分配利润	1,452,895,008.56	1,393,729,384.89
归属于母公司所有者权益合计	4,963,863,020.06	4,903,429,845.67
少数股东权益	32,240,280.82	
所有者权益合计	4,996,103,300.88	4,903,429,845.67
负债和所有者权益总计	6,075,350,333.46	5,780,604,152.82

法定代表人:张平　主管会计工作负责人:王家颖　会计机构负责人:高晓

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	364,846,897.96	336,604,291.00
其中:营业收入	364,846,897.96	336,604,291.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,226,286.21	286,962,183.18
其中:营业成本	172,141,935.42	131,534,583.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,069,908.88	5,447,800.28
销售费用	96,432,894.56	101,167,882.82
管理费用	27,537,107.96	27,203,287.90
研发费用	24,584,187.57	23,927,742.21
财务费用	-17,479,726.18	-2,319,033.43
其中:利息费用	922,018.36	128,630.06
利息收入	18,411,676.05	2,513,343.24
加:其他收益	873,367.64	190,896.69
投资收益(损失以"-"号填列)	8,204,171.89	6,183,164.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,482,241.36	3,571,223.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	25,065.59	-77,593.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		14,739.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	64,672,103.88	55,108,470.77
加:营业外收入	120,913.27	1,130,976.09
减:营业外支出	17,063.76	1,653.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,775,953.37	56,237,793.13
减:所得税费用	8,908,913.31	9,737,456.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,866,040.06	46,500,336.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,866,040.06	46,500,336.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	59,155,623.68	46,500,336.40
2.少数股东损益	-3,289,583.62	
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,866,040.06	46,500,336.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,155,623.68	46,500,336.40
归属于少数股东的综合收益总额	-3,289,583.62	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.32	0.25
(二)稀释每股收益	0.32	0.25

法定代表人:张平　主管会计工作负责人:王家颖　会计机构负责人:高晓

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,789,276.26	272,564,597.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,041.26	
收到其他与经营活动有关的现金	22,589,836.40	6,907,770.87
经营活动现金流入小计	346,374,153.01	279,472,368.80
购买商品、接受劳务支付的现金	102,866,025.40	49,767,137.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,588,083.16	57,009,493.40
支付的各项税费	36,934,392.79	39,622,614.53
支付其他与经营活动有关的现金	59,552,596.68	75,564,044.75
经营活动现金流出小计	266,939,078.03	221,943,290.22
经营活动产生的现金流量净额	80,435,074.53	57,529,078.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	140,937,474.30	200,040,000.00
取得投资收益收到的现金	13,110,679.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,516.50	3,819,932.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,103,691.87	2,571,933.99
投资活动现金流入小计	188,176,361.83	206,431,836.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,156,853.90	13,213,293.03
投资支付的现金	180,000,000.00	70,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,156,853.90	83,213,293.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,980,492.07	123,218,542.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	22,465,000.00	5,203,067.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,560,480.72	
筹资活动现金流出小计	94,218,548.04	
筹资活动产生的现金流量净额	-94,218,548.04	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,763,965.18	180,747,621.06
加:期初现金及现金等价物余额	1,940,165,191.06	1,769,621,894.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,923,401,225.87	1,950,369,515.38

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

天津力生制药股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2024-024

天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2024年4月16日以书面方式发出召开第七届董事会第三十九次会议的通知,会议于2024年4月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事8名,实际参加的董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年第一季度报告全文的议案》。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2024-028

天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年4月16日以书面方式发出召开第七届监事会第三十一次会议的通知,会议于2024年4月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年第一季度报告全文的议案》。

经审查,监事会认为:董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2024年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审查,监事会认为:公司在使用闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金投资项目实施的情况下,公司或动使用最高额度不超过人民币6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由募集产银行(招商银行、兴业银行)发行的短期理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,不影响募集资金的正常使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金购买理财产品。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2024-025

天津力生制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作)等相关规定,现在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下,使用额度不超过人民币6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由募集产银行(招商银行、兴业银行)发行的短期理财产品,期限不超过股东大会批准之日起12个月,在上述额度及期限范围内资金滚动使用。

该议案需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]371号)文核准,公司2010年4月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,600万股,每股面值1.00元,发行价格为46元/股,共募集资金总额2,070,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为2,007,698,663.24元,中瑞诚华会计师事务所股份公司已对力生制药首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具"中瑞诚华验字[2010]第090号"验资报告,且此次募集资金全部存放于募集资金专户管理。

截至2024年3月31日,公司尚未使用的募集资金余额为人民币12,145,068.67元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),

单位:元

开户银行	银行账号	金额		
		募集资金	利息收入	合计
兴业银行(万生)	441201001000006868	284,518,794.19	173,547,343.12	458,066,137.31
招商银行(万生)	022900906100619	229,319,894.20	124,758,562.09	354,078,456.29
兴业银行(生化)	441201001000013295	0	475.07	475.07
合计	--	513,838,688.39	298,306,380.28	812,145,068.67

二、募集资金计划、使用情况及闲置原因

(一)截至2024年3月31日,公司募集资金使用情况具体如下:

单位:万元

序号	募集资金用途	募集资金计划投资总额(1)	累计投入募集资金金额(2)	投入进度(%)(3)=(2)/(1)	备注
1	天津市新冠制药有限公司化学原料药整产业化项目	40,152.00	39,007.87	97.15%	注1
2	天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目	13,958.00	14,619.13	104.74%	注1
3	收购生化制药49%的权益项目	3,536.40	3,536.40	100.00%	
4	出资设立天津东旗中药有限公司	741.38	739.36	100.00%	
5	公司扩建项目	69,996.00	68,430.56	93.46%	
6	补充公司流动资金	8,500.00	8,500.00	100.00%	
7	生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目	16,248.00	16,248.00	100.00%	注2
8	对生化增资	4,100.00	4,100.00	100.00%	
9	收购中央药业股权	50,196.80	50,229.56	100.24%	
	合计	207,338.58	202,410.68		

注1:公司第六届董事会第二十六次会议及2013年第一次临时股东大会表决通过,项目已终止;

注2:公司第六届董事会第二十一次会议和公司第六届监事会第二十次会议及2021年第一次临时股东大会表决通过,项目终止。

二、募集资金暂时闲置的原因

因募规项目的建设基本完成或已终止,根据募投资金的实际支付进度及募集资金使用计划,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况,公司将在不影响募集资金使用的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1.投资目的:为提高公司闲置募集资金的使用效率,增加公司资金收益。

2.投资品种:购买结构性存款。

3.使用闲置募集资金购买理财产品的额度及期限:

本公司拟使用不超过人民币6亿元的募集资金购买理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内,上述额度循环使用。

4.实施方式:

公司股东大会审议通过后,公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权,在关注产品发行主体提供承诺的基础上,并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件,公司财务中心负责组织实施。

5.信息披露:

公司将根据购买理财产品的实际进展及时履行信息披露义务。

6.其他说明:

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

四、投资有效期

自股东大会审议通过之日起的12个月内。

五、投资的目的和对公司的影响

公司本次拟使用募集资金购买理财产品,是在确保募集资金正常使用,保证募集资金安全的前提下进行的,充分考虑了公司的财务状况和投资计划,有利于提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

本次拟使用募集资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常进行,不影响公司资金正常周转需要。

六、投资风险及控制措施

1.投资风险

一年内到期的非流动负债本期比年初增加1266.12%,主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。

11.营业成本本期比上年同期增加30.07%,主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围,成本结构变化所致。

12.财务费用本期比上年同期减少653.75%,主要原因是结算大额资金利息所致。

13.其他收益本期比上年同期增加357.53%,主要原因是政府补助收益增加。

14.投资收益本期比上年同期增加322.69%,主要原因是参股公司利润增加。

15.信用减值损失本期比上年同期减少677%,主要原因是本期转回计提应收坏账准备。

16.资产处置收益本期比上年同期减少98.51%,主要原因是上期含出售木动产收入所致。

17.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加226.89%,主要原因是存款结息及收取保证金增加。

18.购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加106.74%,主要原因是结算大额资金利息所致。

19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少99.36%,主要原因是上期收回处置设备款项。

20.收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加2226.09%,主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围,并入货币资金所致。

21.投资支付的现金比上年同期增加157.14%,主要原因是投资理财产品增加。

22.偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加,主要原因是所属企业偿还贷款及利息所致。

23.支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加,主要原因是支付收回的保理业务应收款。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津金浩医药有限公司	国有法人	50.86%	93,710,608	0	不适用	0
天津市西青经济开发集团有限公司	国有法人	0.71%	1,301,535	0	不适用	0
蒋彩明	境内自然人	0.60%	1,113,247	0	不适用	0
陈永泽	境内自然人	0.49%	899,300	0	不适用	0
孙岩明	境内自然人	0.49%	894,600	0	不适用	0
阮彩友	境内自然人	0.46%	853,600	0	不适用	0
薛佩雅	境内自然人	0.46%	849,900	0	不适用	0
钱菊芳	境内自然人	0.45%	836,000	0	不适用	0
股明城	境内自然人	0.41%	754,000	0	不适用	0
刘群华	境内自然人	0.33%	600,200	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津金浩医药有限公司	93,710,608	人民币普通股	93,710,608
天津市西青经济开发集团有限公司	1,301,535	人民币普通股	1,301,535
蒋彩明	1,113,247	人民币普通股	1,113,247
陈永泽	899,300	人民币普通股	899,300
孙岩明	894,600	人民币普通股	894,600
阮彩友	853,600	人民币普通股	853,600
薛佩雅	849,900	人民币普通股	849,900
钱菊芳	836,000	人民币普通股	836,000
股明城	754,000	人民币普通股	754,000
刘群华	600,200	人民币普通股	600,200

上述股东关联关系或一致行动的说明　无

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)　陈永泽信用证券账户持有数量62800股,普通账户持有数量275500股,实际合计持有899,300股;阮彩友信用证券账户持有数量70000股,普通账户持有数量783600股,实际合计持有853,600股。股明城信用证券账户持有数量654000股,普通账户持有数量100000股,实际合计持有754,000股。

(一)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:天津力生制药股份有限公司　2024年03月31日　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,952,585,009.96	1,988,986,076.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,544,495.79	160,544,495.79
衍生金融资产		
应收票据	57,350,383.36	73,025,692.35
应收账款	212,141,692.17	44,727,806.48
应收款项融资	160,663,174.87	194,769,687.27
预付款项	29,894,749.09	12,687,193.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,357,877.55	4,400,536.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	229,227,284.32	176,284,446.51
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	87,796,165.11	87,796,165.11
一年内到期的非流动资产	36,666.67	
其他流动资产	71,708,525.83	75,344,302.17
流动资产合计	3,064,306,016.02	2,818,539,324.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,614,055.10	78,131,313.74
其他权益工具投资	1,497,812,594.51	1,497,812,594.51
其他非流动金融资产	28,925,184.61	28,925,184